

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

关于证券投资情况的专项说明

公司根据《证券投资管理制度》等法律法规，以提高自有资金使用效率为目的，在不影响主业发展的前提下，严格按照相关投资规模，明确投资原则、投资程序、风险控制等，开展证券投资活动。根据相关规定，公司董事会对2015年度证券投资情况说明如下：

一、证券投资情况

1、报告期内，公司证券投资情况如下：

单位：（人民币）元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600881	亚泰集团	537,330,786.70	公允价值计量			92,117,629.14	537,330,786.70			629,448,415.84	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	601318	中国平安	67,203,420.36	公允价值计量		-4,203,420.36		75,000,142.03	7,966,386.80	-3,469,260.64	63,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	110016	易基货B	50,000,000.00	公允价值计量				50,000,000.00			50,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
债券	888880	标准券	19,100,000.00	公允价值计量	0.00		0.00	6,418,100,000.00	6,400,355,214.01	1,221,829.01	19,100,000.00	交易性金融资产	自有资金
基金	270008	广发核心精选	2,891,322.71	公允价值计量	6,160,162.95	4,319,384.64				4,319,384.64	10,479,547.59	交易性金融资产	自有资金
基金	270006	广发策略优选	1,500,000.00	公允价值计量	5,069,604.48	2,233,101.12				2,233,101.12	7,302,705.60	交易性金融资产	自有资金
其他	871003	广发理财3号集合资产管理计划	5,000,000.00	公允价值计量	5,562,466.86	-501,432.07				1,802,968.79	5,061,034.79	交易性金融资产	自有资金
基金	070027	嘉实周期优选股票	1,980,099.51	公允价值计量	3,465,174.14	910,845.78				910,845.78	4,376,019.92	交易性金融资产	自有资金
基金	270022	广发内需增长	4,500,000.00	公允价值计量	3,312,500.00	901,785.71				901,785.71	4,214,285.71	交易性金融资产	自有资金
其他	870007	广发金管家弘利债券集合计划	3,530,000.00	公允价值计量	3,743,038.13	-140,553.76	0.00		0.00	317,589.36	3,602,484.37	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			22,470,870.86	--	10,106,043.87	3,037,547.49	1,056,185.18	2,239,353.00	0.00	1,981,584.20	15,913,780.23	--	--
合计			715,506,500.14	--	37,418,990.43	6,557,258.55	93,173,814.32	7,082,670,281.73	6,408,321,600.81	10,219,827.97	812,498,274.05	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

2、委托理财情况

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
广发证券资产管理（广东）有限公司	是	理财产品	40.01	2013年08月21日	2015年07月02日	资产管理合同	40.01	0	1.60	1.67	1.67
合计			40.01	--	--	--	40.01	0	1.60	1.67	--
委托理财资金来源	自有资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况（如适用）	不适用										
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）											
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）											
未来是否还有委托理财计划	不确定。										

二、内控制度执行情况

1、报告期内，公司按照《证券投资管理制度》要求，加强证券投资管理，严格按照投资流程执行投资决策，密切关注公司购买标的产品的股票价格，控制投资风险，保证公司资金的安全。

2、公司及控股子公司以自有闲置资金开展证券投资活动，没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜。

3、公司定期打印交割单，由财务部审核后入账，内控审计部进行定期审计，并由证券投资工作小组向公司董事会定期汇报公司证券投资情况。

特此说明。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2016年3月28日